

遵循誠信經營政策之聲明

立承諾書人 _____ 於擔任南茂科技股份有限公司(下稱「南茂」)董事期間，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

1. 於擔任南茂董事期間執行職務過程中，絕不會為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。
2. 知悉並遵守南茂之「誠信經營作業程序及行為指南」之規定。

此致

南茂科技股份有限公司

立承諾書人：

身分證統一編號：

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日